

BASIN DUYURUSU

Bilindiđi üzere 1211 sayılı Bankamız Kanunu gereği Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ihaleleri Bankamızca yürütülmektedir. T.C.Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı (Hazine) Türk Lirası (TL) olarak ihraç edilmiş kıymetlerin TL ve Amerikan Dolarına endeksli DİBS'lerle değiştirilmesine (takas) karar vermiştir. Takasa kabul edilecek DİBS'ler itfa tarihlerine göre iki gruba ayrılmıştır. Takas konusu her bir DİBS için ayrı ihale yapılacak olup, söz konusu takasa tabi DİBS'lere ilişkin tanımlar, karşılığında verilecek DİBS tanımları ve ihale numaraları ile ihale takvimine ilişkin listeler ilişikte yer almaktadır.

Buna göre,

Katılımcılar:

- Takas ihalelerine Kamu Bankaları ve T.M.S.F. bünyesindeki bankalar dışında kalan katılımcılar katılabilecektir.

Deđerlendirme Yöntemi:

- İhalelerde tek fiyat ihale sistemi kullanılacaktır.

Katılımda Dikkat Edilecek Hususlar:

- İhalelere gelen teklifler ihale numarasına göre değerlendirmeye alınacağı için tekliflerin **doğru ihale** numarası ile gönderilmesi **nem** taşımaktadır. Örneğin, TRT180701T10 tanımlı kıymet takası için ihale teklifi verilmesi halinde, ihale numarasının mutlaka 1061 olarak girilmesi gerekmektedir. İhale numarasının yanlış gönderilmesi halinde gönderilen teklif yanlış ihale içinde değerlendirmeye alınmış olacaktır.
- İhalelere **tüm katılımcılar** Rekabetçi Olmayan Teklif (**ROT**) verebilecektir. Katılımcılar Habr-Tklf mesajında **Teklif Türü: 3** (ROT) olarak ve Hazine tarafından

geri alınacak DİBS'lerin her biri için ilgili ihale numarası ile **nominal miktar üzerinden** rekabetçi olmayan tekliflerini gönderebileceklerdir. Örneğin, TRB110701T17 kıymet için nominal 100 milyarlık ROT verilmek istenmesi halinde ihale numarası 1060, teklif türü 3 ve miktar 100 milyar olarak girilecektir.

- İhalelere rekabetçi olan ve olmayan tüm tekliflerde son teklif saati ihale günü (15 Haziran 2001) saat 16.00'dır.
- Takas konusu DİBS'ler için ROT ve ihale teklif miktarı **minimum 100 milyar nominal** olacaktır. İhale teklifinde miktar 5 milyon ve katları olarak gönderilecektir. Örneğin, herhangi bir kıymetten 95 milyar nominal bir takas talebi 100 milyarlık minimum miktarın altında kaldığı için değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- İhalelere verilecek fiyat teklifi 100.000 birim üzerinden verilecek olup, 100.000 birim 1 ABD Doları karşılığıdır. Örneğin, satın alınacak kıymet fiyatı 97 cent olarak verilmek isteniyorsa fiyat alanına 97.000 girilecektir.
- Takas ihalelerinde EFT kanalıyla gönderilecek teklifler, **geri verilecek DİBS nominali ile 3 yıl vadeli ABD Dolarına endeksli kıymetin satın alma fiyatı** için verilecektir. Örneğin, katılımcının TRT180701T10 tanımlı kıymetten 100 milyar TL'lik nominal değiştirmek ve 3 yıl vadeli DİBS için 97 centlik fiyat vermek istemesi halinde ihale teklifinde ilgili **ihale numarası 1061, nominal teklif için 100 milyar giren fiyat için 97.000** girecektir.

Teminatlar:

Takasa konu edilecek kıymetlerin devri amacıyla Elektronik Menkul Kıymet Transfer (EMKT) sistemi nezdinde her bir banka için 50 20 13... EMKT İç Borç Değişim İhaleleri Teminat Deposu açılmıştır. Söz konusu depo ihale karşılığı kıymetlerin bloke edilmesini sağlamak amacıyla oluşturulduğu için, Döviz ve Efektif Piyasası teminat deposu ve Bankalararası Para Piyasaları teminat depolarında olduğu gibi depoya yapılacak giriş ve çıkışlarda Bankamız kontrolü olacaktır.

- ROT ve ihaleye gönderilen tekliflerin değerlendirmeye alınacak geçerli teklif kabul edilebilmesi için, geri alınacak kıymet için gönderilen toplam **teklifler karşılığı** minimum **% 75** oranında nominal kıymet yukarıda sözü edilen depoya ihale günü (15 Haziran 2001) en geç **saat 14.00'a** kadar bloke edilecektir. Ayrıca, **geri kalan** nominal kısmın karşılığı **% 5** oranında **nakit teminatın** Merb-Haz1 mesajı ile saat **14.00'a** kadar

Ankara Şubemize gönderilmesi gerekmektedir. Örneğin, 1061 numaralı ihalede TRT180701T10 tanımlı kıymetten ihale teklifi olarak nominal 1 trilyon .gönderilmesi planlanmışsa yukarıda sözü edilen depoya nominal minimum 750 milyarlık tutarın 15 Haziran 2001 tarihinde en geç saat 14.00'a kadar gönderilmesi gerekirken, nakit olarak ise 12,5 milyar TL'nin en geç saat 14.00'a kadar Ankara Şubemize ihale teminatı olarak yatırılması gerekmektedir.

- Takasa konu DİBS'lerin Bankamız nezdinde mevcut Bankalararası Para Piyasaları ile Döviz ve Efektif Piyasaları teminat depolarında yer alması halinde, söz konusu DİBS'lerin yukarıda bahsedilen depoya devredilebilmesini teminen, ilgili piyasalara 14 Haziran 2001 valörü ile döviz deposu teminatı kabul edilebilecektir.
- İhalenin sonuçlanmasını takiben takasa konu eksik nominal tutarların tarafımızca ilgili depoya yatırılması gerekmektedir. Ayrıca, ihaleye yönelik olarak Bankamızca yapılması gereken nominal iadeler hiç bir talimat beklenmeksizin otomatik olarak gerçekleştirilecektir. Nakit teminatın iadesi ise tüm takas işlemi sonuçlandırıldıktan sonra yapılacaktır.
- Takas ihalesinde kazandığı halde yükümlülüğü olan nominal tutarları ilgili depoya 18 Haziran 2001 tarihinde devretmeyen katılımcının % 5 oranındaki nakit teminatı Hazine'ye irad kaydedilecektir.

Kıymetlerin Bankamız Nezdinde Kullanımı:

- Döviz endeksli olarak ihraç edilecek olan 3 ve 5 yıl vadeli DİBS'ler Bankamız açık piyasa işlemleri çerçevesinde repo işlemlerine konu edilebilecektir.
- Döviz endeksli olarak ihraç edilecek olan 3 ve 5 yıl vadeli DİBS'ler Bankamız nezdinde mevcut Bankalararası Para Piyasaları ile Döviz ve Efektif Piyasaları teminatı olarak kullanılabilir.
- 50 20 13... EMKT İç Borç Değişim İhaleleri Teminat Deposuna devredilen DİBS'ler bankaların Umumi Disponibilite yükümlülüklerinin hesabında disponibl değer olarak kabul edilecektir.

Ayrıştırılmış Kıymetler:

- **Ayrıştırılmış** kıymetlerin takasa konu edilmek istenmesi halinde, ihale **teklifleri kıymetin tümü için** gönderilirken, **50 20 13** numaralı depoya devri ise kıymetin **bütün** hale gelmesi **sağlanacak** şekilde olacaktır. Örneğin 1074 numaralı ihale konusu TRT150502T14 tanımlı kıymetten 150 milyarlık teklif kıymetin tümü olan TRT150502T14 için gönderilirken, ilgili depoya TRT150502A15 kıymetinden 150 milyar, TRT150801K11 kıymetinden 150 milyar, TRT141101K17 kıymetinden 150 milyar, TRT130202K18 kıymetinden 150 milyar, TRT150502K13 kıymetinden 150 milyar devredilmesi gerekmektedir.

Getirilecek DİBS'ler karşılığı İhraç Edilecek DİBS'ler:

- Takasa getirilecek nominal miktara karşılık gelen net tutarların 1/3'ü karşılığında TL, 1/3'ü karşılığında 3 yıl vadeli ABD Doları endeksli, 1/3'ü karşılığında ise 5 yıl vadeli ABD Doları endeksli DİBS'ler ihraç edilecektir.

Sonuçların İlanı ve Değişim:

İhale sonucu 17 Haziran 2001 tarihinde ilan edilecek olup, değişim işlemi 18 Haziran 2001 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sonuçlar T.C. Merkez Bankası'nın www.tcmb.gov.tr. adresli internet sitesinde ilan edilecektir.

Ek:2 Liste

[Degisim takvim.xls](#)

[TAKASEDILECEKKIYMET.xls](#)